

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	16.910.612	16.910.612	4.191.061	12.719.549	4.956
	01		Personal de Planta	6.276.485	6.276.485	1.503.565	4.772.921	6
		001	Sueldos y Sobresueldos	5.606.320	5.606.320	1.353.407	4.252.913	0
		001	Sueldos base	2.062.847	2.062.847	479.837	1.583.010	0
		002	Asignación de Antigüedad	1.818.495	1.818.495	445.640	1.372.855	0
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	1.818.495	1.818.495	445.640	1.372.855	0
		004	Asignación de Zona	291.109	291.109	71.706	219.403	0
		004 004	Complemento de Zona ¹	291.109	291.109	71.706	219.403	0
		009	Asignaciones Especiales	547.742	547.742	136.026	411.716	0
		009 001	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹	8.745	8.745	2.679	6.066	0
		003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410 ¹	189.698	189.698	46.886	142.812	0
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 ¹	11.074	11.074	3.008	8.066	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	338.225	338.225	83.453	254.772	0
		014	Asignaciones Compensatorias	72.852	72.852	20.813	52.039	0
		014 005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	46.338	46.338	14.344	31.994	0
		007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070 ¹	251	251	64	187	0
		014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	26.263	26.263	6.405	19.858	0
		019	Asignación de Responsabilidad	130.126	130.126	28.969	101.157	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	130.126	130.126	28.969	101.157	0
		028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	117.770	117.770	30.859	86.911	0
		028 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N° 19.070	117.770	117.770	30.859	86.911	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	565.379	565.379	139.557	425.822	0
		031 001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹	565.379	565.379	139.557	425.822	0
		002	Aportes del Empleador	157.345	157.345	37.092	120.253	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	157.345	157.345	37.092	120.253	0
		003	Asignaciones por Desempeño	142.693	142.693	36.805	105.888	0
		002	Desempeño Colectivo	112.367	112.367	36.805	75.562	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	112.367	112.367	36.805	75.562	0
		003	Desempeño Individual	30.326	30.326	0	30.326	0
		003 003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 ¹	7.552	7.552	0	7.552	0
		004	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	22.774	22.774	0	22.774	0
		004	Remuneraciones Variables	119.526	119.526	13.408	106.119	0
		005	Trabajos Extraordinarios	119.526	119.526	13.408	106.119	0
		005	Aguinaldos y Bonos	250.601	250.601	62.853	187.748	0
		001	Aguinaldos	157.991	157.991	27.036	130.955	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	95.291	95.291	27.010	68.281	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02		002	Aguinaldo de Navidad ¹	62.700	62.700	26	62.674	0
		002	Bonos de Escolaridad	15.549	15.549	2.362	13.187	0
		003	Bonos Especiales	77.061	77.061	33.455	43.606	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	77.061	77.061	33.455	43.606	0
	001		Personal a Contrata	6.239.990	6.239.990	1.608.722	4.631.267	3.588
			Sueldos y Sobresueldos	5.718.240	5.718.240	1.479.783	4.238.457	3.508
		001	Sueldos base	3.317.597	3.317.597	830.297	2.487.301	2.555
		002	Asignación de Antigüedad	898.665	898.665	243.847	654.817	182
		002 001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹	898.665	898.665	243.847	654.817	182
		004	Asignación de Zona	466.445	466.445	124.285	342.160	383
		004 003	Complemento de Zona ¹	466.445	466.445	124.285	342.160	383
		009	Asignaciones Especiales	678.285	678.285	180.345	497.940	252
		009 003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹	297.795	297.795	79.400	218.395	252
		004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715 ¹	3.812	3.812	859	2.953	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales ¹	376.678	376.678	100.086	276.592	0
		018	Asignación de Responsabilidad	2.033	2.033	587	1.446	0
		018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.033	2.033	587	1.446	0
		027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	202.913	202.913	56.491	146.422	136
		027 001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.50, Ley N°19.070	202.913	202.913	56.491	146.422	136
		030	Asignación de Experiencia Calificada	152.302	152.302	43.931	108.371	0
		030 001	Asignación de Perfeccionamiento, art 49, ley n°19070	152.302	152.302	43.931	108.371	0
		002	Aportes del Empleador	124.967	124.967	33.226	91.741	80
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	124.967	124.967	33.226	91.741	80
		003	Asignaciones por Desempeño	175.777	175.777	61.235	114.541	0
		002	Desempeño Colectivo	153.711	153.711	61.235	92.475	0
		002 002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹	153.711	153.711	61.235	92.475	0
		003	Desempeño Individual	22.066	22.066	0	22.066	0
		003 003	Asignación Variable por Desempeño Individual ¹	22.066	22.066	0	22.066	0
		004	Remuneraciones Variables	32.184	32.184	7.341	24.843	0
		005	Trabajos Extraordinarios	32.184	32.184	7.341	24.843	0
		005	Aguinaldos y Bonos	188.822	188.822	27.137	161.685	0
		001	Aguinaldos	146.300	146.200	0	146.200	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	73.150	73.150	0	73.150	0
		002	Aguinaldo de Navidad ¹	73.150	73.050	0	73.050	0
		002	Bono de Escolaridad	21.607	21.607	6.187	15.420	0
		003	Bonos Especiales	20.915	21.015	20.950	65	0
		003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	20.915	21.015	20.950	65	0
03			Otras Remuneraciones	4.394.137	4.394.137	1.078.774	3.315.361	1.362

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	3.846	3.846	500	3.346	0
	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.170.514	4.170.514	1.037.291	3.133.219	1.334
	001	Sueldos	3.534.438	3.534.438	857.155	2.677.282	1.036
	002	Aportes del Empleador	130.194	130.194	32.799	97.393	45
	003	Remuneraciones Variables	190.466	190.466	34.621	155.845	253
	004	Aguinaldos y Bonos	315.416	315.416	112.716	202.699	0
	005	Suplencias y Reemplazos	101.495	101.495	12.416	89.081	0
	007	Alumnos en Práctica	287	287	80	207	28
	999	Otras	117.995	117.995	28.487	89.508	0
	001	Asignación Art. I, Ley N° 19.464	117.995	117.995	28.487	89.508	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.994.418	4.000.307	454.560	3.545.742	112.072
	01	Alimentos y Bebidas	34.226	34.226	12.310	21.917	6.754
	001	Para Personas	34.226	34.226	12.310	21.917	6.754
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	258.681	258.681	32.556	226.125	31.661
	001	Textiles y Acabados Textiles	3.672	3.672	726	2.946	408
	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	223.416	223.416	31.830	191.586	31.253
	003	Calzado	31.593	31.593	0	31.593	0
	03	Combustibles y Lubricantes	181.421	181.421	4.087	177.333	0
	001	Para Vehículos	40.350	40.350	4.087	36.262	0
	003	Para Calefacción	141.071	141.071	0	141.071	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	1.305.255	1.305.255	130.985	1.174.269	42.114
	001	Materiales de Oficina	57.435	56.935	5.319	51.616	771
	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	875.522	875.422	89.938	785.485	26.899
	004	Productos Farmacéuticos	397	397	12	384	12
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	42	542	8	534	8
	007	Materiales y Útiles de Aseo	54.785	54.785	1.063	53.721	259
	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	714	714	54	660	43
	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	253.180	253.180	29.113	224.067	11.022
	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	27.561	27.561	3.637	23.924	2.537
	011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.732	12.732	540	12.192	438
	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.689	7.689	247	7.442	72
	013	Equipos Menores	1.626	1.626	51	1.575	0
	014	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	0	100	72	28	0
	999	Otros	13.572	13.572	931	12.641	53
05		Servicios Básicos	634.019	649.908	134.504	515.403	1.164
	001	Electricidad	320.348	328.292	76.838	251.454	899
	002	Agua	209.868	217.813	43.228	174.584	44
	003	Gas	4.074	4.074	274	3.800	22
	005	Telefonía Fija	22.461	22.461	3.383	19.078	0
	006	Telefonía Celular	3.962	3.962	0	3.962	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
06	007	Acceso a Internet	72.549	72.549	10.781	61.768	0
	008	Enlaces de Telecomunicaciones	42	42	0	42	0
	999	Otros	715	715	0	715	0
		Mantenimiento y Reparaciones	1.141.548	1.131.548	88.596	1.042.950	24.777
	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.055.300	1.045.300	83.864	961.436	24.564
	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	71.850	71.850	4.355	67.494	67
	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.959	2.959	0	2.959	0
	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.713	1.713	0	1.713	0
	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.275	1.275	0	1.275	0
	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	3.194	3.194	0	3.194	0
07	999	Otros	5.257	5.257	377	4.879	146
		Publicidad y Difusión	7.134	7.134	6.239	895	159
	001	Servicios de Publicidad	4.585	5.945	5.581	364	159
08	002	Servicios de Impresión	2.549	1.189	658	531	0
		Servicios Generales	174.480	174.480	26.019	148.460	2.016
	001	Servicios de Aseo	10.148	10.148	285	9.863	200
09	002	Servicios de Vigilancia	37.202	37.202	4.777	32.425	1.576
	003	Servicios de Mantención de Jardines	4.740	4.740	761	3.979	120
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8.089	8.089	448	7.641	120
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	28.297	28.297	8.136	20.161	0
	010	Servicios de Suscripción y Similares	1.109	1.109	0	1.109	0
	999	Otros	84.895	84.895	11.612	73.282	0
		Arriendos	35.638	35.638	7.037	28.601	1.971
	002	Arriendo de Edificios	21.534	18.050	6.187	11.863	1.121
	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	585	585	0	585	0
	006	Arriendo de Equipos Informáticos	10.891	10.891	850	10.041	850
10	999	Otros	2.628	6.112	0	6.112	0
		Servicios Financieros y de Seguros	97.059	97.059	5.565	91.494	1.120
	002	Primas y Gastos de Seguros	97.059	97.059	5.565	91.494	1.120
11		Servicios Técnicos y Profesionales	82.512	82.512	5.002	77.510	336
	001	Estudios e Investigaciones	10.000	10.000	0	10.000	0
	002	Cursos de Capacitación	50.378	50.378	4.493	45.885	336
12	003	Servicios Informáticos	206	206	0	206	0
	999	Otros	21.928	21.928	509	21.419	0
		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	42.445	42.445	1.660	40.785	0
	002	Gastos Menores	8.878	8.878	648	8.230	0
	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	20.900	20.900	0	20.900	0
	004	Intereses, Multas y Recargos	10.451	10.451	301	10.150	0
23	005	Derechos y Tasas	1.837	1.837	711	1.126	0
	999	Otros	379	379	0	379	0
C x P Prestaciones de Seguridad Social		784.586	784.586	44.959	739.627	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2015

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	01	Prestaciones Previsionales	575.586	575.586	44.959	530.627	0
	004	Desahucios e Indemnizaciones	575.586	575.586	44.959	530.627	0
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	209.000	209.000	0	209.000	0
	004	Otras Indemnizaciones	209.000	209.000	0	209.000	0
24		C x P Transferencias Corrientes	17.514	17.514	9.028	8.485	383
	01	Al Sector Privado	17.514	17.514	9.028	8.485	383
	008	Premios y Otros ¹	17.514	17.514	9.028	8.485	383
26		C x P Otros Gastos Corrientes	36.739	36.739	4.800	31.939	0
	01	Devoluciones	36.739	36.739	4.800	31.939	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	640.313	650.313	75.975	574.338	43.917
	03	Vehículos	0	10.000	0	10.000	0
	04	Mobiliario y Otros	146.598	146.598	6.601	139.997	1.628
	05	Máquinas y Equipos	145.744	145.744	7.593	138.152	1.978
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	79.727	79.727	3.644	76.084	0
	999	Otras	66.017	66.017	3.949	62.068	1.978
	06	Equipos Informáticos	296.668	296.668	61.325	235.343	40.061
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	290.786	290.786	61.325	229.461	40.061
	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.882	5.882	0	5.882	0
	07	Programas Informáticos	51.303	51.303	456	50.846	250
	001	Programas Computacionales	51.303	51.303	456	50.846	250
31		C x P Iniciativas de Inversión	300.000	646.418	85.442	560.976	0
	02	Proyectos	300.000	646.418	85.442	560.976	0
	004	Obras Civiles	300.000	646.418	85.442	560.976	0
34		C x P Servicio de la Deuda	159.826	231.698	203.533	28.165	14.405
	07	Deuda Flotante	159.826	231.698	203.533	28.165	14.405
35		Saldo Final Caja	0	164.819	0	164.819	0
TOTALES			22.844.008	23.443.006	5.069.358	18.373.640	175.733